

Projekt

z dnia 2 lutego 2023 r.

UCHWAŁA NR 343/2023 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz.1526), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXIX/229/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Olecku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody po zmianie wynoszą 77.898.779,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 60.348.072,83 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 17.550.706,74 zł.

§ 2. Wydatki po zmianie wynoszą 82.648.699,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 63.527.253,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19.121.445,75 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

**Marzanna Pojawa-
Grajewska**

Członek Zarządu
Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu
Powiatu

Izabela Sertel

Członek Zarządu
Powiatu

Czesław Gontar

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	37 422 404,00	0,00	148 750,00	37 571 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 250,00	0,00	148 750,00	173 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	148 750,00	148 750,00
852			Pomoc społeczna	3 087 361,00	-6 525,00	0,00	3 080 836,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00
bieżące razem:				60 205 847,83	-6 525,00	148 750,00	60 348 072,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 811,94	0,00	0,00	140 811,94
majątkowe							
majątkowe razem:				17 550 706,74	0,00	0,00	17 550 706,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00
Ogółem:				77 756 554,57	-6 525,00	148 750,00	77 898 779,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 311,94	0,00	0,00	331 311,94

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 312 379,97	5 202 379,97	5 037 579,97	4 758 257,00	279 322,97	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 461 129,97	5 351 129,97	5 186 329,97	4 758 257,00	428 072,97	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 784 677,56	4 784 677,56	4 775 340,56	3 666 886,00	1 108 454,56	0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 778 152,56	4 778 152,56	4 775 340,56	3 666 886,00	1 108 454,56	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	82 506 474,57	63 385 028,82	54 849 108,97	43 771 287,53	11 077 821,44	5 198 453,00	1 656 988,85	160 478,00	0,00	1 520 000,00	19 121 445,75	19 121 445,75	578 414,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 648 699,57	63 527 253,82	54 997 858,97	43 771 287,53	11 226 571,44	5 198 453,00	1 650 463,85	160 478,00	0,00	1 520 000,00	19 121 445,75	19 121 445,75	578 414,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	510 325,00	510 325,00	0,00	510 325,00	510 325,00	503 800,00	462 104,00	41 696,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	462 104,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 619 178,00	6 619 178,00	0,00	6 619 178,00	6 619 178,00	6 383 833,00	5 853 349,76	530 483,24	64 020,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 612 653,00	6 612 653,00	0,00	6 612 653,00	6 612 653,00	6 383 833,00	5 853 349,76	530 483,24	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 142.225,00 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 148.750,00 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.

Zmniejszenie w kwocie 6.525,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 3/2023 z 24 stycznia 2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Indywidualnego Programu Integracji w 2023 roku.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 142.225 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 148.750,00 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.

Zmniejszenie w kwocie 6.525,00 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Indywidualnego Programu Integracji w 2023 roku.

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.